SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0352[illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - - - -

201 RUC: 0890051235001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: PALMAR DE LOS ESTEROS EMA S.A. PALESEMA | 203 EXPEDIENTE: 86184

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	59.623,71
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- -
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	- -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.558,65
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.240,99
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	- -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.170,08
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	- -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	58.314,56
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	- -
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	15.737,31
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	25.805,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	180.456,18
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	742.432,34
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	49.168,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	691.044,86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	18.401,40
VEHÍCULOS		349	143.942,47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	3.167.503,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	652.365,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.160.127,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	- -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	- -
TOTAL ACTIVO FIJO		369	4.160.127,07
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	- -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	3.928.471,33
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	163.970,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3.764.501,07
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	381	- -
	OTROS	383	32.500,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- -
	OTRAS	389	- -
GASTOS ANTICIPADOS		391	- -
OTROS ACTIVOS		393	1.226,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	33.726,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	8.138.810,32
ACTIVOS CONTINGENTES		398	- -
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	17.940,81
	DEL EXTERIOR	413	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	- -
	DEL EXTERIOR	417	- -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	- -
	DEL EXTERIOR	421	- -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8.140,76
	CON EL IESS	425	2.193,07
	CON EMPLEADOS	427	- -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	9.861,29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	38.135,93
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	- -
	DEL EXTERIOR	443	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	- -
	DEL EXTERIOR	447	- -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	- -
	DEL EXTERIOR	451	5.816.315,40
HIPOTECAS POR PAGAR		453	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	- -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	- -
OTRAS PROVISIONES		459	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	5.816.315,40
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	- -
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	- -
OTROS PASIVOS		483	- -
TOTAL OTROS PASIVOS		489	- -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	5.854.951,33
PASIVOS CONTINGENTES		498	- -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.956.250,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	481.116,32
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	- -
RESERVA DE CAPITAL		509	3.931,00
OTROS SUPERÁVITS		511	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	- -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	- -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	162.438,33
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.283.859,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	8.138.810,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VARGAS JOSE ROBERTO | NOMBRE: MORALES E VINICIO

198 C.I. No. 171822379-3 | 199 RUC No. 0601098544001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	- -
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	- -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	- -

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	- -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	195.339,69
EXPORTACIONES		603	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	32.453,95
	OTRAS RENTAS	607	11.412,89
TOTAL INGRESOS		699	239.206,53
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	- -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	- -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	- -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	- -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	- -
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	2.810,13
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	759,40
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	180,62
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- -
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	350.103,83
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	5.257,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	2.017,70
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	276,12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	2.684,13
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	270,60
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	- -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	- -
COMBUSTIBLES		734	1.279,26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	362,64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	- -
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	6.752,89
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	372.754,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	6.304,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.578,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.871,34
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	402,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	- -
COMISIONES EN VENTAS		758	- -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	- -
COMBUSTIBLES		760	34,68
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	53,41
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	65,57
GASTOS DE GESTIÓN		763	386,41
GASTOS DE VIAJE		764	142,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	258,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	68,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	896,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	257,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	- -
CUENTAS INCOBRABLES		771	- -
BAJA DE INVENTARIOS		772	- -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	- -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	- -
	AL EXTERIOR	775	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	14.763,59
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	986,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	28.078,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	132,93
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	678,44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	811,37
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	401.644,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	- -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	162.438,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	- -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	162.438,33
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	- -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	- -
	EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	- -
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	- -
= PÉRDIDA	802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	162.438,33
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	- -
(-) ANTICIPO PAGADO		819	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.058,32
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	1.058,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	- -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	- -

PAGO PREVIO		901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	- -
INTERÉS POR MORA		903	- -
MULTAS		904	- -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	- -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	- -	910	N/C No.	- -	912	N/C No.	- -
909	USD	- -	911	USD	- -	913	USD	- -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - CÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	- -	916	Resol. No.	- -
915	USD	- -	917	USD	- -

918	Resol. No.	- -
919	USD	- -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2003
Pablo Vega